

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPASA BD

Data-Base: 31/07/2020
CNPB: 1982002883

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	59,600,133.29
Total de Recursos do XML	R\$	59,600,133.29
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4,772.81
Títulos Públicos	42,763.69	R\$ 144,533,789.41
Títulos Privados	29,877.03	R\$ 16,270,138.48
Opções	-0.13	-R\$ 126.26
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	10.44	-R\$ 16,011.35
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3,793.46
Exigível Contingencial	-	-R\$ 108,625,355.49
Renda Variável		
Ações	1,313.18	R\$ 8,275.82
Opções	5,377.75	-R\$ 3,516.60
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.19	R\$ 26,827.23
Imóveis	-	R\$ 681,564.13
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 628,500.40
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	008.872.944/0001-60	0.82	R\$ 70,245.29
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	032.527.734/0001-10	4.28	R\$ 41,674.72
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	031.248.496/0001-40	1,969.95	R\$ 205,172.28

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS

Plano: COPASA BD

Data-base: 31/07/2020

CNPB: 1982002883

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	034.258.680/0001-60	160,865.36	R\$	225,312.39
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	034.270.963/0001-27	327,949.85	R\$	455,253.23
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	026.673.556/0001-32	177,216.73	R\$	430,618.64
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	034.979.903/0001-88	86,010.62	R\$	85,317.44
BAHIA AM VALUATION FC DE FIA	009.635.172/0001-06	57,945.53	R\$	165,646.21
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	018.416.618/0001-00	27.21	R\$	48.67
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	018.418.915/0001-87	27.56	R\$	48.67
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	018.418.851/0001-14	27.30	R\$	48.67
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	018.418.825/0001-96	27.30	R\$	48.67
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	018.418.894/0001-08	27.56	R\$	48.67
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	017.898.543/0001-70	276.39	R\$	503.26
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	018.418.874/0001-29	27.56	R\$	48.67
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	018.416.553/0001-95	27.21	R\$	48.67
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	018.418.812/0001-17	27.21	R\$	48.67
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	018.428.603/0001-54	27.30	R\$	48.67
BRDESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	024.752.497/0001-62	47,403.96	R\$	83,640.80
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	003.256.793/0001-00	56,587.75	R\$	683,217.44
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	035.504.342/0001-23	81,631.58	R\$	85,393.81
GTI HAIFA FIA	028.408.121/0001-96	75,584.04	R\$	131,725.46
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	010.406.600/0001-08	2.17	R\$	256.18
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	010.406.511/0001-61	7,836.06	R\$	778,042.36
JGP OFFSHORE CLASS F	010.900.000/1472-08	1.26	R\$	4,872.48
KADIMA HIGH VOL FI MULT	014.146.496/0001-10	24,314.45	R\$	86,353.45
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	032.741.932/0001-81	114,534.93	R\$	129,213.60
MCVP FC FIA	035.506.122/0001-39	116,324.16	R\$	451,173.17
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	014.113.340/0001-33	127,966.99	R\$	430,680.31
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	034.659.901/0001-01	467,153.91	R\$	443,894.04
OAKTREE GLOBAL CREDIT FC FI MULT IE	029.853.005/0001-49	79,791.21	R\$	85,974.96
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	036.828.459/0001-25	82,687.69	R\$	87,235.89
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	023.875.817/0001-09	129,996.56	R\$	338,803.68
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	007.488.106/0001-25	58,145.67	R\$	329,553.88
WESTERN ASSET STB FI RF	035.847.491/0001-95	245.36	R\$	257,268.21

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.